

Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016*		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	37'264'531.06		39'048'500.00		38'325'470.36	
30	Personalaufwand	19'138'926.44		19'696'400.00		19'626'248.19	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'600'838.50		6'815'200.00		5'653'874.21	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'975'113.84		4'390'000.00		4'203'785.28	
34	Finanzaufwand	537'972.69		735'000.00		725'232.25	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	368'621.89		20'400.00		618'249.93	
36	Transferaufwand	4'492'113.57		4'674'600.00		4'970'236.80	
37	Durchlaufenden Beiträge	43'368.70				22'888.60	
39	Interne Verrechnungen	2'107'575.43		2'716'900.00		2'504'955.10	
4	Ertrag		40'751'099.00		38'552'300.00		41'150'308.12
40	Fiskalertrag		23'557'218.35		23'000'000.00		23'239'327.30
41	Regalien und Konzessionen		1'142.35				1'142.35
42	Entgelte		6'372'048.38		5'615'300.00		6'586'181.99
43	Verschiedene Erträge		4'744.00		3'500.00		7'435.00
44	Finanzertrag		860'208.80		811'800.00		892'675.81
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		1'323'734.65		874'900.00		-89'418.20
46	Transferertrag		6'481'058.34		5'529'900.00		7'985'120.17
47	Durchlaufende Beiträge		43'368.70				22'888.60
49	Interne Verrechnungen		2'107'575.43		2'716'900.00		2'504'955.10
		37'264'531.06	40'751'099.00	39'048'500.00	38'552'300.00	38'325'470.36	41'150'308.12
	Gesamtergebnis	3'486'567.94			496'200.00	2'824'837.76	
		40'751'099.00	40'751'099.00	39'048'500.00	39'048'500.00	41'150'308.12	41'150'308.12

* inkl. Nachtragskredit